



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000176

ANT.: Documento N° 082337, de fecha 16 de
Diciembre del 2013. Contraloría
General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 06 FEB. 2014

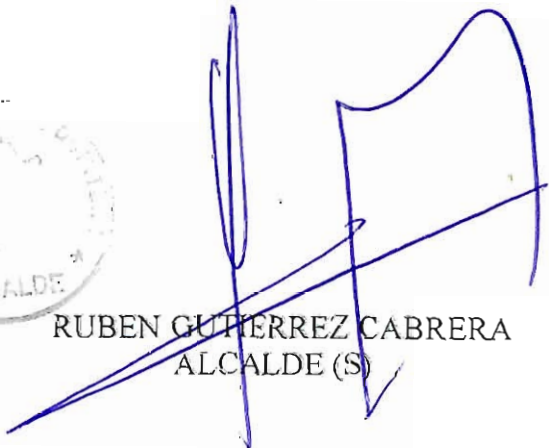
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.


1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., informes que se detallan a continuación, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ENERO de 2014.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Analítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda atentamente a Ud.,


RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- RGC/YGS/GMR
- 



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N°. **000163**

ANT.: Documento N° 082337, de fecha 16 de
Diciembre del 2013. Contraloría
General de la República.

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, **03 FEB. 2014**

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

- 1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., Presupuesto Inicial e Informe de Actualización Presupuestaria, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ENERO de 2014.

Saluda atentamente a Ud.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- RGC/YGS/GMR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		992,500,150	992,500,150		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	226,970,488	226,970,488		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	559,910,893	559,910,893		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,618,769	205,618,769		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		848,014,514	1,024,523,944		176,509,430
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	444,330,312	444,330,312		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143,025,241	162,720,978		19,695,737
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,671,772	72,671,772		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,564,422	140,763,119		11,198,697
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,943,166	4,943,166		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,488,114	7,488,114		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,094,147	2,094,147		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	43,897,340	189,512,336		145,614,996
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,149,988,246	1,989,041,681	799,039,039	
111-01	CAJA	1,055,769,165	1,055,769,165		
111-02	BANCO ESTADO	1,072,851,962	915,319,901	798,379,791	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,367,119	17,952,615	659,248	
Cuentas Complementarias		214,615,660	231,076,589	614,416,194	1,852,223,297
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,264,392	3,571,559	66,784,386	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,463,977	25,463,977	473,843,501	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	1,634,563	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	450,057	523,835	66,150,683	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,678,335	1,678,335	5,369,667	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	25,463,977	23,977,956		655,329,956
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	32,266,501	56,583,769		969,612,589
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	70,873,050	77,064,871		130,214,695
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,063,906	5,638,049		6,682,448
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,311,449	35,794,215		32,314,550
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	503,733	503,733		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	276,283	276,283		58,069,059
DEUDA		197,490,711	19,019,743		178,488,364
221-02	FONDOS DE TERCEROS	262,397	139,906		43,985,367
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,715,978	17,952,615		31,037,614
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		927,222		78,907,717
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	189,512,336			24,557,666
BIENES		7,488,114		3,584,763,116	1,952,922,718
141-01	EDIFICACIONES			904,825,899	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	275,267		154,893,430	
141-05	VEHÍCULOS			1,030,563,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			199,347,397	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,869,347		273,904,271	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,055,601	
142-01	TÉRRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				752,870,449
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				11,238,411
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				914,639,827
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				78,630,055
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				141,960,692
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	4,343,500		29,138,069	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,430,394,479	1,584,329,767	1,312,488,765	2,150,563,305
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	156,712,962	454,136,398	339,763,187	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	454,136,398	156,712,962		1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		163,602,848		163,602,848
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,209,360		15,209,360
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		178,727,637		178,727,637
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		411,428,984		411,428,984
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,324,022		11,324,022
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,052,858		10,052,858
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		175,079,133		175,079,133
461-04	OTROS INGRESOS		8,055,565		8,055,565
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	72,671,772		72,671,772	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	138,986,092		138,986,092	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,436,715		91,436,715	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	205,336,118		205,336,118	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,571,387		8,571,387	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	301,595		301,595	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,390,371		11,390,371	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,826,549		21,826,549	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	45,794,215		45,794,215	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

QUINTERO

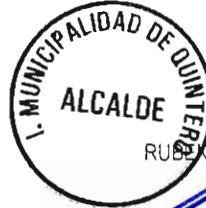
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,967,008		1,967,008	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,524,400		1,524,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	40,694,104		40,694,104	
532-09	ARRIENDOS	2,296,133		2,296,133	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	182,624		182,624	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,956,667		17,956,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,787,312		18,787,312	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,213,241		23,213,241	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	109,833,900		109,833,900	
561-01	DEVOLUCIONES	4,680,769		4,680,769	
1-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,094,147		2,094,147	
SUBTOTALES				6,310,707,114	6,310,707,114
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,840,491,874	5,840,491,874	6,310,707,114	6,310,707,114



MARIA NIESSA LLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



RUBEN GUTIERREZ CABRIERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		992,500,150	992,500,150		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	123,080,150	123,080,150		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,703,868	2,703,868		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,233,628	5,233,628		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,807,107	2,807,107		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,325,319	4,325,319		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,877,938	4,877,938		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,470,101	2,470,101		
115-03-01-003-999	OTROS	20,866,986	20,866,986		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,748,003	10,748,003		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,912,552	17,912,552		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,328,897	4,328,897		
115-03-02-999	OTROS	74,079	74,079		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	27,541,860	27,541,860		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	148,481,909	148,481,909		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	93,850,552	93,850,552		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	132,763,002	132,763,002		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	24,172,798	24,172,798		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	29,674,501	29,674,501		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	22,892,000	22,892,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	108,076,131	108,076,131		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345	8,987,752	8,987,752		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,336,270	2,336,270		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,413,035	8,413,035		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	810,710	810,710		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	436,207	436,207		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	197,812	197,812		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	49,122	49,122		
115-08-02-008	INTERESES	235,157	235,157		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	175,079,133	175,079,133		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	878,100	878,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	139,906	139,906		
115-08-99-999	OTROS	8,055,565	8,055,565		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		848,014,514	1,024,523,944		176,509,430
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	48,606,232	48,606,232		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	22,289,460	22,289,460		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,566,696	1,566,696		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	12,645,840	12,645,840		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	46,683	46,683		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	105,386	105,386		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	176,820	176,820		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	3,772,505	3,772,505		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,198,051	3,198,051		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,721,953	7,721,953		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	22,974	22,974		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,763,157	3,763,157		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,179,492	1,179,492		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,167,099	3,167,099		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,137,141	2,137,141		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,995,373	1,995,373		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,055,786	2,055,786		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	6,989,721	6,989,721		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,954,232	2,954,232		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,455,708	4,455,708		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	694,207	694,207		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,863,000	2,863,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,111,000	5,111,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,639,313	42,639,313		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,943,693	3,943,693		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	93,374	93,374		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,611,985	4,611,985		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,180,893	1,180,893		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	401,004	401,004		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2,519,561	2,519,561		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	870,901	870,901		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,542,835	3,542,835		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,638,059	1,638,059		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	331,723	331,723		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,709,808	1,709,808		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	854,192	854,192		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	963,216	963,216		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,008,040	2,008,040		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	701,440	701,440		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	420,618	420,618		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11,210,375	11,210,375		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,969,296	1,969,296		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,111,651	3,111,651		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	188,738	188,738		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,077,000	2,077,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,449,000	4,449,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,646,470	1,646,470		
215-21-03-004-001	SUELDOS	136,884,559	136,884,559		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,932,550	6,932,550		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	11,938,330	11,938,330		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,944,588	28,944,588		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,199,969	4,199,969		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	14,789,652	14,789,652		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,441,245	4,441,245		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,976,182	2,976,182		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,153,960	1,153,960		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	301,595	301,595		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,390,371	11,390,371		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,446,602	4,446,602		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11,338,590	11,338,590		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,752,674	2,752,674		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	70,915	70,915		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	9,900	9,900		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25,440	25,440		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,732,606	2,732,606		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	200,939	200,939		
215-22-04-012	ÓTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	248,883	248,883		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,840,035	27,840,035		
215-22-05-002	AGUA	7,141,667	7,141,667		
215-22-05-004	CORREO	453,784	453,784		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	7,632,864	7,632,864		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,570,698	2,570,698		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	155,167	155,167		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,685,000	1,685,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	145,725	145,725		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	136,283	136,283		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,380,400	1,380,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	144,000	144,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	287,666	287,666		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	316,461	316,461		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	10,135,431	28,522,168		18,386,737
215-22-08-999	OTROS	9,199,584	9,199,584		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	725,000	725,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,571,133	1,571,133		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	182,624	182,624		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,628,000	15,628,000		
215-22-11-999	OTROS	2,328,667	2,328,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	9,020	9,020		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	11,920	11,920		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	1,387,552	1,387,552		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	16,069,820	17,378,820		1,309,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	54,283,282	54,283,282		


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-23-03-001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	18,388,490	18,388,490		
215-24-01-007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,414,544	19,613,241		11,198,697
215-24-01-999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,600,000	3,600,000		
215-24-03-002-001		MULTA LEY DE ALCOHOLES	171,893	171,893		
215-24-03-090-001		APORTE AÑO VIGENTE	7,715,978	7,715,978		
215-24-03-099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,585,876	1,585,876		
215-24-03-101-001		A EDUCACIÓN	108,076,131	108,076,131		
215-26-01		DEVOLUCIONES	4,680,769	4,680,769		
215-26-04-999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	262,397	262,397		
215-29-05-999		OTRAS	275,267	275,267		
215-29-06-001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,869,347	2,869,347		
215-29-07-002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	4,343,500	4,343,500		
215-31-02-004		OBRAS CIVILES	1,874,147	1,874,147		
215-31-02-999		OTROS GASTOS	220,000	220,000		
215-34-07		DEUDA FLOTANTE	43,897,340	189,512,335		145,614,996
TOTALES			1,840,514,664	2,017,024,094		136,509,430



 DIRECTOR
 DE FINANZAS
 MARIA INES VILLARROEL PACHECO
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



 ALCALDE
 RUBEN GUTIERREZ CABRERA
 ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		578,734,896	578,734,896		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	226,970,488	226,970,488		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,481,909	148,481,909		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	203,282,499	203,282,499		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		434,386,910	604,062,818		169,675,908
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	140,387,530	140,387,530		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,236,447	110,932,184		19,695,737
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,282,302	23,282,302		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,564,422	140,763,119		11,198,697
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	311,537	311,537		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,713,926	4,713,926		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,094,147	2,094,147		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	42,796,599	181,578,073		138,781,474
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,289,553,260	1,131,435,188	391,292,668	
111-01	CAJA	625,665,997	625,665,997		
111-02	BANCO ESTADO	642,520,144	487,816,576	390,633,420	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,367,119	17,952,615	659,248	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		93,651,237	107,421,323	463,442,961	1,512,910,204
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,364,392	2,154,878	42,427,788	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,240,998	6,240,998	414,919,147	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	92,965	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	250,048	331,718		8,594,973
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,678,335	1,678,335	5,369,667	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,240,998	23,977,956		611,287,200
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	32,101,483	40,245,855		740,794,462
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	21,877,476	22,653,577		75,165,719
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,350,061	2,150,340		3,204,192
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,055,910	7,496,123		19,290,139
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	443,903	443,903		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	47,633	47,633		54,573,519
DEUDA		189,556,448	19,019,743		153,930,698
221-02	FONDOS DE TERCEROS	262,397	139,906		43,985,367
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,715,978	17,952,615		31,037,614
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		927,222		78,907,717
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	181,578,073			
BIENES		4,713,926		3,288,815,079	1,919,245,644
141-01	EDIFICACIONES			882,949,035	
141-02	MÁQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			58,148,995	
141-05	VEHÍCULOS			1,030,209,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			96,751,021	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	370,426		201,683,725	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			898,981	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				752,870,449
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				9,622,235
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				912,571,106
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				73,937,991
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				116,660,579
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	4,343,500		29,138,069	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		566,505,406	716,428,115	1,205,731,751	1,593,520,005
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	156,712,962		769,744,760	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		156,712,962		1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		163,602,848		163,602,848
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,209,360		15,209,360
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		178,727,637		178,727,637
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,987,752		8,987,752
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,052,858		10,052,858
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		175,079,133		175,079,133
461-04	OTROS INGRESOS		8,055,565		8,055,565
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23,282,302		23,282,302	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	51,287,873		51,287,873	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,783,188		20,783,188	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	59,745,082		59,745,082	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,571,387		8,571,387	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,480		83,480	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,970,567		10,970,567	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,152,187		4,152,187	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	39,405,877		39,405,877	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,967,008		1,967,008	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS			
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,380,400		1,380,400			
532-08	SERVICIOS GENERALES	31,479,220		31,479,220			
532-09	ARRIENDOS	2,206,133		2,206,133			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000		500,000			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,787,312		18,787,312			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,213,241		23,213,241			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	109,833,900		109,833,900			
561-01	DEVOLUCIONES	49,140		49,140			
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,094,147		2,094,147			
SUBTOTALES						5,349,282,459	5,349,282,459
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES				3,157,102,083	3,157,102,083	5,349,282,459	5,349,282,459



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
SUPERVISORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		578,734,896	578,734,896		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123.080,150	123.080,150		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2.703,868	2.703,868		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5.233,628	5.233,628		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,807,107	2,807,107		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,325,319	4,325,319		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,877,938	4,877,938		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,470,101	2,470,101		
115-03-01-003-999	OTROS	20,866,986	20,866,986		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,748,003	10,748,003		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,912,552	17,912,552		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,328,897	4,328,897		
115-03-02-999	OTROS	74,079	74,079		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	27,541,860	27,541,860		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	148,481,909	148,481,909		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	8,987,752	8,987,752		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,413,035	8,413,035		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCÓHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	810,710	810,710		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCÓHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	436,207	436,207		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	197,812	197,812		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	49,122	49,122		
115-08-02-008	INTERESES	235,157	235,157		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	175,079,133	175,079,133		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	878,100	878,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	139,906	139,906		
115-08-99-999	OTROS	8,055,565	8,055,565		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		434,386,910	604,062,818		169,675,908
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,832,703	12,832,703		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,566,696	1,566,696		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL N° 3.551, D	12,645,840	12,645,840		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,198,051	3,198,051		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	22,974	22,974		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,763,157	3,763,157		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,179,492	1,179,492		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,167,099	3,167,099		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,137,141	2,137,141		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	348,550	348,550		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	945,679	945,679		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,455,708	4,455,708		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	694,207	694,207		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,863,000	2,863,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7.649.119	7.649.119		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA	93.374	93.374		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4.611.985	4.611.985		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.638.059	1.638.059		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N	331.723	331.723		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.709.808	1.709.808		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436.399	436.399		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.046.983	2.046.983		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	188.738	188.738		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.077.000	2.077.000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	46.470	46.470		
215-21-03-004-001	SUELDOS	42.351.396	42.351.396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.019.574	2.019.574		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6.391.511	6.391.511		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7.750.000	7.750.000		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1.186.131	1.186.131		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4.441.245	4.441.245		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2.976.182	2.976.182		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.153.960	1.153.960		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	83.480	83.480		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10.970.567	10.970.567		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3.610.910	3.610.910		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	66.015	66.015		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESÓRIOS COMPUTACIONALES	25.440	25.440		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	200.939	200.939		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	248.883	248.883		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25.071.123	25.071.123		
215-22-05-002	AGUA	3.578.176	3.578.176		
215-22-05-004	CORREO	453.784	453.784		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	7.576.929	7.576.929		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.570.698	2.570.698		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	155.167	155.167		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.685.000	1.685.000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	145.725	145.725		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	136.283	136.283		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.380.400	1.380.400		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.368.225	2.368.225		
215-22-08-007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	272.366	272.366		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	316.461	316.461		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	10.135.431	28.522.168		18.386.737
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	725.000	725.000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.481.133	1,481,133		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	100.000	100.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-11-999	OTROS	400.000	400.000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	9.020	9.020		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	11.920	11.920		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	1.387.552	1.387.552		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	16.069.820	17.378.820		1.309.000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4.893.812	4.893.812		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	18.388.490	18.388.490		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8.414.544	19.613.241		11.198.697
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.600.000	3.600.000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	171.893	171.893		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	7.715.978	7.715.978		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.585.876	1.585.876		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	108.076.131	108.076.131		
215-26-01	DEVOLUCIONES	49.140	49.140		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	262.397	262.397		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	370.426	370.426		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	4.343.500	4.343.500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1.874.147	1.874.147		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	220.000	220.000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	42.796.599	181.578.073		138.781.474
TOTALES		1,013,121,806	1,182,797,714		169,675,908

TOTALES



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)